

Zeitschrift: Annual report / Swiss federal railways
Herausgeber: Swiss federal railways
Band: - (2002)

Rubrik: Cash flow statement SBB AG

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Cash Flow Statement SBB AG.

44

CHF millions	2002	2001
Loss/profit for the year	-18.3	324.1
Depreciation of net book values on asset disposals ¹	0.0	62.5
Depreciation on fixed assets	1,227.6	903.5
Non-capitalizable investments	322.9	287.2
Change in non-current provisions	-39.5	-109.7
Net proceeds from sale of assets	-112.8	-146.7
Own work capitalised	-548.0	-388.8
Cash flow	831.9	932.1
Change in securities	0.7	0.9
Change in trade accounts receivable	406.5	-315.8
Change in inventories and work in progress	-43.9	7.1
Change in other current receivables and accrued income	276.8	-132.7
Change in current liabilities	-347.8	272.0
Cash flow from operating activities	1,124.2	763.6
Investments in financial assets	-268.6	-269.7
Disposals of financial assets	239.8	255.7
Investments in tangible assets and assets under construction	-2,125.1	-2,230.1
Disposals of tangible assets	103.1	301.3
Investments in intangible assets	-16.8	0.0
Cash flow from investing activities	-2,067.6	-1,942.8
Change in current financial liabilities	-40.8	20.7
Change in non-current financial liabilities	610.3	-299.0
Change in other non-current liabilities	668.5	646.7
Cash flow from financing activities	1,238.0	368.4
Overall change in funds	294.5	-810.8
Cash and cash equivalents at 1 January	541.3	1,352.1
Cash and cash equivalents at 31 December	835.9	541.3
Change in cash and cash equivalents	294.6	-810.8

¹ Disclosed in depreciation of fixed assets.